

Un OSA deve essere auditato sui seguenti punti:

Breve descrizione

“Il Piano HACCP è stato predisposto applicando i principi del sistema HACCP, come viene descritto nelle linee guida DG SANCO?”

Compito:

Commentate le informazioni inviate in preparazione dell'Audit. I documenti sono uno stralcio del Piano HACCP.

Preparate prima le domande che potrete utilizzare con miglior profitto in ambito di Audit.

CASO STUDIO MILKY ORGANICS LTD

Emissione n. 4 Gennaio 2010

Diagramma di flusso

1. Latte crudo
 2. Serbatoio
 3. Preriscaldamento
 4. Omogenizzazione
 5. Pastorizzazione
 6. Raffreddamento
 7. Serbatoio
 8. Imbottigliamento
 11. Confezione
 12. Formazione Pallet
 13. Deposito
 14. Consegna
 15. Vendita al dettaglio
 16. Utilizzatore
9. Ricevimento materiali di imballaggio
10. Deposito imballaggi



Fasi di processo	Pericoli	Procedura	CCP	Valore limite	Monitoraggio	Azione Correttiva	Responsabilità
1. Latte crudo	Presenza di antibiotici alla consegna	Procedura di qualifica dei fornitori	NO				Responsabile Qualità “
	Patogeni	Programmazione della temperatura	SI	5°C	Ad ogni carico	Ripetere l'esame quando	
	corpi estranei dalla centrale del latte	Filtrazione	SI	Nessun corpo estraneo	Esame visivo ad ogni carico	Filtrazione del latte, in caso di approvazione del Responsabile autocontrollo liberalizzare il prodotto	
4. Pastorizzazione	Sopravvivenza di patogeni	Programmazione del pastoreizzatore	SI	Limite critico 72°C per 15 secondi come valore stabilito	Registratore T° Esame dei volumi	Deviazione al serbatoio Esame effettuato dall'Ingegnere Regolazione volumetrica al fine di correggere la forza pressoria durante il processo di omogenizzazione	“ Ingegnere
	Contaminazione attraverso latte crudo		SI	Nessuna fessura	Revisione annuale	VC fino a PPM	

Piano HACCP per Milky Organics srl. Emissione 3, luglio 2011

Esercizio 9 Soluzione dell'esempio: Milky Organics

1. GENERALITA'

- Nessun ambito di utilizzo/Scopo
- Nessuna informazione sul gruppo HACCP – Chi è il responsabile del gruppo HACCP? - Formazione?
- Nessuna descrizione del prodotto/ scopo di utilizzo previsto
- Il Piano era stato adottato?
- Come sono applicati i requisiti di base?

2. DIAGRAMMA DI FLUSSO

- I Punti - Blocchi, freccette, chiaro, numerato, datato, il numero dell'emissione è corretta?
- La planimetria è disponibile?
- Ci sono ulteriori informazioni, ulteriori aiuti, per es. Allegati, Flussi del personale?
- É la versione attuale?
- Esistono sottoprodotti/Rifiuti?
- Da dove viene il materiale di confezionamento?
- Mancano precise indicazioni per es. le temperature

3. PIANO HACCP

- Il Piano HACCP corrisponde al diagramma di flusso?
- Il Diagramma di flusso è l'emissione n. 4 e il Piano è l'emissione n. 3
- La pastorizzazione è la fase 5 nel diagramma di flusso e la fase 4 nel Piano
- C'è qualcosa di più?
- É questa la versione attuale?
- I pericoli non sono chiaramente identificati
- Alcune cause dei pericoli sono definite ma non tutte
- Le procedure operative non sono specifiche per le cause dei pericoli

- Cosa esamina l'ingegnere?
- Sono quelli individuati effettivamente tutti CCP?
- È stato utilizzato l'albero delle decisioni?
- I limiti sono valori limite critici o valori programmati?
- Un corpo estraneo è un valore limite?
- Che cos'è il valore programmato per la pastorizzazione?
- Non viene indicata alcuna frequenza per il controllo/monitoraggio?
- Cosa dire per le registrazioni del monitoraggio?
- Cosa significa esame dei volumi?
- Azioni correttive imprecise
- Chi esegue le azioni correttive?
- Perché viene ripetuta la formazione se la temperatura non è corretta?
- La filtrazione del latte è un'azione correttiva adeguata?
- Perché la pressione di omogenizzazione deve essere rivista?
- Cosa significa VC fino PPM?
- L'audit sui fornitori può essere un'azione correttiva?
- Ci sono registrazioni?
- A cosa serve la colonna "responsabilità"?

4. VERIFICA

- C'è registrazione della verifica?
- È programmata la revisione?
- C'è stata in precedenza una revisione del Piano HACCP, il piano era stato revisionato?
- Esiste documentazione di una validazione del processo?